

**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

310-0000000170608-64

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
5,244,383.46	92,978.51	272,013.60	5,423,418.55	3	1

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	5,423,418.55

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	POREZ NA DODATU VREDNOST, BGD,, BEOGRAD 840-0000714112843-10	0000 CENTRALA 14.11.2018 14.11.2018	90,505.00 Obr. naknada: 57.02	- : -	253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	[97]83601104989346	087000707039451
2	TELENOR, OMLADINSKIH BRIGADA,, BEOGRAD 265-1040310000497-22	0000 CENTRALA 14.11.2018 14.11.2018	2,391.49 Obr. naknada: 25.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]27109931601810	087000706964681
3	NLB BANKA - PROLAZNI RACUN ZA OBRACUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 14.11.2018 15.11.2018	82.02 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2018.11.14		087000707141671
4	JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ, Nade Tomia 7,, NIŠ MEDIANA 340-0000011019588-27	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 14.11.2018 14.11.2018	- : - Obr. naknada: 0.00	272,013.60	263	OSTALI TRANSFERI [201814097306]	[97]4550 [11]01958827	087000706948902

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 4 naloga)

Ukupno dinara	92,978.51	272,013.60
----------------------	------------------	-------------------